



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Trụ sở chính : 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy : Km 35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
Tel : +84.225.3525195 Fax : +84.225.3824562
Email : info@lilama69-2.com.vn Web : www.lilama69-2.com.vn



Số: 26./CBTT- 2021

Hải Phòng, ngày 30 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Lilama 69-2**
2. Mã chứng khoán: **L62**
3. Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
4. Điện thoại: 02253.525 195 Fax: 02253.824 562
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Trần Thị Hương** – Kế toán trưởng Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số: 115/NQ-HĐQT 2021 ngày 30/9/2021 về việc Thông qua việc thoái vốn toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 69-2 tại Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2.
8. Địa chỉ Website đăng tải: <http://www.lilama69-2.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN *LTH*



Nơi nhận:

- Như k. gửi,
- Lưu.

Trần Thị Hương

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 69-2 tại Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số M4./BB-HĐQT 2021 ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án thoái toàn bộ số vốn của Công ty cổ phần Lilama 69-2 tại Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa LILAMA 69-2 như sau:

1. Số cổ phần: 102.000 cổ phần, tương đương 1.020.000.000đ (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

2. Tỷ lệ thoái vốn: 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2.

3. Giá trị chuyển nhượng: 1.020.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

4. Đối tượng mua lại cổ phần: các cổ đông sáng lập Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2, cụ thể:

STT	Họ và tên	Số cổ phần nhận chuyển nhượng
1	Trần Xuân Trường	16.500
2	Trần Văn Đức	9.000
3	Nguyễn Tuấn Trung	15.000
4	Nguyễn Văn Nhâm	3.000



STT	Họ và tên	Số cổ phần nhận chuyển nhượng
5	Đỗ Văn Lam	8.500
6	Lê Văn Tuấn	3.000
7	Bùi Quang Triều	12.000
8	Khương Thị Hiền Oanh	13.500
9	Vũ Thị Làn	8.500
10	Đoàn Thị Huyền	13.000
	Tổng cộng	102.000

Điều 2: Tổng giám đốc, các đơn vị liên quan của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát;
- Công ty CP DV SC LILAMA 69-2;
- Lưu: TCNS, HĐQT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Kế Chương



Số: 114/BB – HĐQT 2021**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 phố Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0200155547 Cấp lần đầu ngày: 16/12/2004, thay đổi lần thứ 7 ngày 29/12/2017.

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng.

Căn cứ vào Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của người đại diện phần vốn của Công ty CP Lilama 69-2 tại Công ty CP dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2 ngày 3/8/2021

Hôm nay, vào hồi 10h ngày 30 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở chính Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu biểu quyết
1	Vũ Kế Chương	Chủ tịch HĐQT	1
2	Trương Đức Thành	Thành viên HĐQT	1
3	Trần Xuân Trường	Thành viên HĐQT	1
4	Lê Thị Minh	Thành viên HĐQT	1
5	Vũ Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	1

Nội dung chương trình cuộc họp: Thoái toàn bộ số vốn góp của Công ty cổ phần Lilama 69-2 khỏi Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2.

- Chủ tọa: Ông Vũ Kế Chương - Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Ông Nguyễn Trung Hiếu

Nội dung cuộc họp

Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Lilama 69-2 tại Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2 như sau:

1. Số cổ phần: 102.000 cổ phần, tương đương 1.020.000.000đ (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng chẵn).
2. Tỷ lệ thoái vốn 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2.
3. Giá trị chuyển nhượng: 1.020.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng chẵn).
4. Đối tượng nhận chuyển nhượng: các cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2, cụ thể:

STT	Họ và tên	Số cổ phần nhận chuyển nhượng
1	Trần Xuân Trường	16.500
2	Trần Văn Đức	9.000
3	Nguyễn Tuấn Trung	15.000
4	Nguyễn Văn Nhâm	3.000
5	Đỗ Văn Lam	8.500
6	Lê Văn Tuấn	3.000
7	Bùi Quang Triều	12.000
8	Khương Thị Hiền Oanh	13.500
9	Vũ Thị Làn	8.500
10	Đoàn Thị Huyền	13.000
	Tổng cộng	102.000

Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận phòng ban liên quan thực hiện việc thoái vốn, công bố thông tin theo qui định hiện hành.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 05/05
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/05
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/05

Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí 100% các nội dung nêu trên, cùng thông qua biên bản và ký tên dưới đây./.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày./.

Thư ký

Thư

Nguyễn Trung Hiếu

Chủ tọa
Chủ tịch HĐQT



Các Thành viên HĐQT

Trần Xuân Trường:.....

TXT

Trương Đức Thành:.....

TD

Lê Thị Minh:.....

LM

Vũ Xuân Dũng:.....

VD

